

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 334.693,56zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 15 października 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018r.) Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 – „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r.

Razem zwiększenia Dział 010 –	334.693,56zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 -	334.693,56zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 74.560,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 (Nr pisma DPŁ.3112-11/18 z dnia 9 października 2018r.) - dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Razem zwiększenia Dział 751 –	74.560,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	74.560,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 44.329,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018r.).

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy).

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 627,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018r.).

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na IV kwartał 2018r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 108.250,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018 (Nr pisma FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018r.).

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy).

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.232,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 15 października 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018r.) Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej

(cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Razem zwiększenia Dział 852 –	170.438,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	170.438,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 107.304,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184 z dnia 15 października 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018r.). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d art. 90e ustawy o systemie oświaty).

Razem zwiększenia Dział 854 –	107.304,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 -	107.304,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 114.636,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z :

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.20.34.2018) – zwiększenie na kwotę: 239.271,00zł. Zwiększenie planu związane z uruchomieniem rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 77), przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.19.2018) – zmniejszenie na kwotę: 124.635,00zł Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Razem zwiększenia Dział 855 –	114.636,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	114.636,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –	801.631,56ZŁ
RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –	801.631,56ZŁ

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –</u>	<u>801.631,56ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –</u>	<u>801.631,56ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 206,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 30,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 1.200,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 5.126,62zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 328.130,94zł z tytułu różnych opłat i składek

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 15 października 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018r.)

Razem zwiększenia Dział 010 –	334.693,56zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 -	334.693,56zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 74.560,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 (Nr pisma DPŁ.3112-11/18 z dnia 9 października 2018r.).

Razem zwiększenia Dział 751 –	74.560,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	74.560,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.100,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.500,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 1.100,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 801	-	4.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801	-	4.100,00zł
Łączna kwota zmian Dział 801	-	0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 44.329,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 (Nr pisma FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018r.).

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 614,70zł z tytułu świadczeń społecznych,
 - 12,30zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018r.).

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 108.250,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018 (Nr pisma FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018r.).

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 17.232,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 15 października 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018r.).

Razem zwiększenia Dział 852–	170.438,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 170.438,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 107.304,00zł z tytułu stypendiów dla uczniów zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184 z dnia 15 października 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018r.).

Razem zwiększenia Dział 854 – 107.304,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 - 107.304,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 114.636,00zł z tytułu świadczeń społecznych zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.20.34.2018) – zwiększenie na kwotę: 239.271,00zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.19.2018) – zmniejszenie na kwotę: 124.635,00zł.

Razem zwiększenia Dział 855 – 114.636,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 114.636,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 805.731,56Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 4.100,00Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 801.631,56Zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 805.731,56Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 4.100,00Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 801.631,56Zł

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński